

Projekt

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRODNICA**

z dnia 2023 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na
2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/278/22 Rady Gminy Brodnica z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brodnica na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2022 r. poz. 7247, z 2023 r. poz. 500, poz. 695, poz. 947, poz. 1451, poz. 2038, poz. 2618, poz. 2717, poz. 2804, poz. 3314, poz. 3556, poz. 3914, poz. 4075, poz. 4232, poz. 4743, poz. 4858, poz. 4876, poz. 5098, poz. 5338, poz. 5570, poz. 5699, poz. 5807, poz. 5943, poz. 6089, poz. 6293, poz. 6463, poz. 6850, poz. 7156, poz. 7331)

- zmienionej zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 16 stycznia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVII/284/23 z dnia 27 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 30 stycznia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 20 lutego 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/290/23 z dnia 16 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 40/2023 z dnia 20 marca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XXXIX/298/23 z dnia 14 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 48/2023 z dnia 17 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 53/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 16 maja 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 30 maja 2023r.,

- zmienionej zarządzeniem Nr 64/2023 z dnia 7 czerwca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XL/303/23 z dnia 19 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 67/2023 z dnia 28 czerwca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 5 lipca 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLI/307/23 z dnia 17 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 73/2023 z dnia 19 lipca 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 75/2023 z dnia 4 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 76/2023 z dnia 24 sierpnia 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLII/312/23 z dnia 8 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 83/2023 z dnia 12 września 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIII/322/23 z dnia 26 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 85/2023 z dnia 27 września 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 87/2023 z dnia 5 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 90/2023 z dnia 16 października 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 27 października 2023r.,
- zmienionej uchwałą Nr XLIV/324/23 z dnia 17 listopada 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 100/2023 z dnia 21 listopada 2023r.,
- zmienionej zarządzeniem Nr 104/2023 z dnia 1 grudnia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów 61 416 371,07 zł zastępuje się kwotą 60 565 622,07 zł z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 49 000 828,07 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 564 794 zł;

2) w § 2 kwotę wydatków 69 784 568,07 zł zastępuje się kwotą 68 933 819,07 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 45 130 632,07 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 23 803 187 zł;

3) § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 745 020 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 716 000 zł."

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się treść załącznika nr 8 zastępując go załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brodnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Tomasz Nowakowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-12-23	Stan na dzień:15-12-23	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 338 400,00	1 822 976,00	-515 424,00
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	234 576,00	-515 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	234 576,00	-515 424,00
600			Transport i łączność	6 297 170,00	6 312 500,00	15 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 290 930,00	6 306 260,00	15 330,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 330,00	15 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 818,00	1 149 818,00	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 718,00	1 074 718,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	47 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 100,00	75 100,00	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	72 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	647 171,53	216 828,53	-430 343,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 343,00	140 000,00	-430 343,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	50 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	90 000,00	-20 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 230,00	0,00	-86 230,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 113,00	0,00	-344 113,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 304 562,00	15 485 562,00	181 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 025 839,00	5 086 839,00	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	71 000,00	61 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 118,00	339 118,00	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	210 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	17 894 806,33	18 275 455,33	380 649,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 799 504,75	3 036 153,75	236 649,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 799 504,75	3 036 153,75	236 649,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	657 369,58	801 369,58	144 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	544 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	896 633,28	1 023 809,28	127 176,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	775 052,00	897 228,00	122 176,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	26 000,00	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	466 176,00	106 176,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	9 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	9 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 922,00	357 215,00	-589 707,00
	85395		Pozostała działalność	946 922,00	357 215,00	-589 707,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630 518,00	249 241,00	-381 277,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	306 000,00	97 570,00	-208 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 656 363,00	3 653 263,00	-3 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 500,00	25 000,00	7 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	11 000,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	41 400,00	-10 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 000,00	41 400,00	-10 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 330,00	50 000,00	-60 330,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 330,00	50 000,00	-60 330,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	50 000,00	25 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 330,00	0,00	-85 330,00
Razem				61 416 371,07	60 565 622,07	-850 749,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-23	dzień:15-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 452 500,00	2 301 334,00	-151 166,00
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	598 834,00	-151 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720,00	0,00	-19 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	0,00	-3 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	0,00	-483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 000,00	531 722,00	-95 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 999,00	66 816,00	-26 183,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 609,00	0,00	-5 609,00
600			Transport i łączność	15 809 525,00	15 909 525,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 596 670,00	15 696 670,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 824,00	1 068 824,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 646,00	252 646,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	7 632 406,11	7 379 206,11	-253 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 928 947,58	6 675 747,58	-253 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 494 965,00	3 414 965,00	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 639,00	594 639,00	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 450,00	75 250,00	-15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 400,58	229 400,58	-28 000,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	154 500,00	-90 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 404 112,03	15 634 612,03	230 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 126 730,75	8 106 730,75	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 683,00	777 683,00	-15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 018,75	3 895 018,75	-5 000,00
	80104		Przedszkola	2 525 430,00	2 775 930,00	250 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 000,00	1 351 500,00	41 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 208 641,00	1 417 641,00	209 000,00
851			Ochrona zdrowia	113 790,00	117 790,00	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 022,00	19 022,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	6 162,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 154,00	350 271,00	-695 883,00
	85395		Pozostała działalność	1 041 154,00	345 271,00	-695 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	94 000,00	-206 000,00
		3257	Stypendia różne	179 824,00	0,00	-179 824,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-12-23	dzień:15-12-23	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00	2 992,00	-1 962,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 210,00	35 964,00	-62 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	471,00	-380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 796,00	4 919,00	-53 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	67,00	-54,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 398,00	563,00	-1 835,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 738,00	19 276,00	-29 462,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 089,00	29 570,00	-30 519,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	-1 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	255 108,00	127 793,00	-127 315,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 255,00	2 880,00	-375,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	-750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	74,00	40,00	-34,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 380,00	5 736 380,00	-150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 500,00	1 050 500,00	-150 000,00
		4260	Zakup energii	590 500,00	440 500,00	-150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 415 280,00	1 480 280,00	65 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 898,00	845 898,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 166,00	195 166,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 980,00	192 980,00	15 000,00
Razem				69 784 568,07	68 933 819,07	-850 749,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Brodnica
z dnia 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji na 2023 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Biblioteka w Szczuce	340 000 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Cel przekazania dotacji	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
710	71004	2320	Dotacja dla powiatu na udostępnianie danych przestrzennych	3 600 zł
600	60013	6300	Dotacja dla województwa kujawsko-pomorskiego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy południowej obwodnicy Brodnicy	154 058 zł
600	60016	6300	Dotacja dla miasta Brodnica na modernizację dróg miejskich	1 200 000 zł
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Zbiczno na prowadzenie zadania związanego z realizacją Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Brodnicy	8 662 zł
750	75023	2330	Dotacja dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pod nazwą "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".	5 700 zł
851	85154	2310	Pokrycie kosztów udzielania pomocy osobom uzależnionym	23 000 zł
851	85195	6220	Dotacja na zakup specjalistycznego wyposażenia dla szpitala w Brodnicy	10 000 zł
Suma dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 745 020 zł

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 351 500 zł
Dotacje celowe				
Klasyfikacja budżetowa			Podmiotu otrzymującego dotacje	Kwota dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	40 000 zł
010	01044	6230	Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Brodnica	50 000 zł
853	85311	2360	Dotacja dla podmiotów organizujących rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	5 000 zł
854	85412	2360	Dotacje dla podmiotów organizujących wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy	40 000 zł
900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Brodnica	105 000 zł
921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
921	92195	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę	30 000 zł
926	92605	2360	Dotacje dla podmiotów upowszechniających kulturę fizyczną i sport	45 000 zł
Suma dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 716 500 zł

Pozycje zmienione napisane są pogrubioną trzcionką

Uzasadnienie

Proponowane zmiany wynikają głównie z konieczności zwiększenia wydatków na:

- bieżące utrzymanie dróg - kwota 100 000 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - kwota 41 500 zł,
- zwrot kosztów za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin - kwota 209 000 zł,
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich - kwota 65 000 zł.

Zmiany wprowadzane w rozdziale 40095 mają na celu doprowadzenie do zgodności planu z wykonaniem. W rozdziale tym ewidencjonowane były dochody i wydatki związane z dorczeniem węgla mieszkańcom gminy po preferencyjnych cenach. Podobny cel mają zmiany w rozdziale 85395, w którym ewidencjonowane są dochody i wydatki na różne programy realizowane w ramach polityki społecznej.

Pozostałe zmiany wprowadzone są po to, żeby nie uległ zmianie wynik budżetu i wynikają z analizy wykonania poszczególnych pozycji na koniec listopada 2023 roku. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.

Wprowadzone zmiany spowodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 850 749 zł.